

Données sur les fonds

au 31 mars 2018

Catégorie d'actif : Revenu fixe

Code du fonds : S109

Sous-catégorie d'actif : Obligations canadiennes

Date de constitution : octobre 1997

Taille du fonds distinct : 1,32 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds de titres à revenu fixe MFS McLean Budden

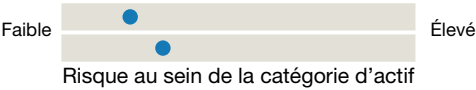
Taille du fonds sous-jacent : 1,88 G\$

Rendement à l'échéance : 2,76 %

Duration : 7,73

Indicateur de volatilité

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Conseiller en placements

MFS Investment Management Canada Limited

Style de gestion de placement

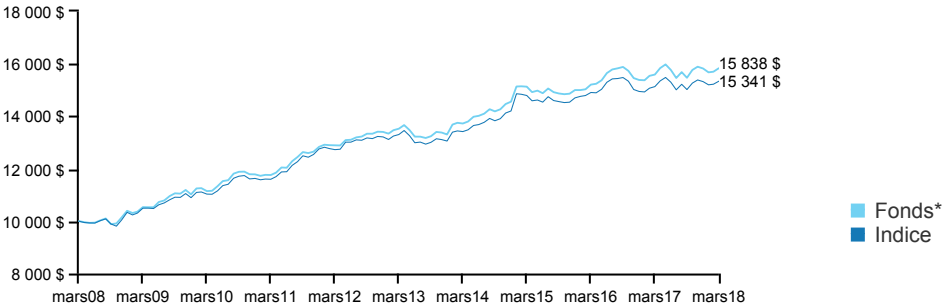
Pour ce qui est des titres à revenu fixe, la société adopte un style de gestion très actif qui se caractérise par un choix de titres bien diversifiés et est axé sur le long terme. Le Fonds gère le risque grâce à la sélection des titres de créance. Pour créer de la valeur à long terme, le Fonds met l'accent sur le rendement global plutôt que sur le revenu en intérêts seulement. Les portefeuilles sont positionnés pour toute la durée du cycle des taux d'intérêt, de l'économie et du crédit, ce qui crée des points d'entrée intéressants et augmente le potentiel de rendement global rajusté en fonction du risque.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à obtenir un revenu en intérêts en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.

Rendement au 31 mars 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 100 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada



Rendements composés au 31 mars 2018

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,07 %	1,55 %	2,04 %	1,53 %	3,64 %	3,20 %	4,71 %
Indice	0,10 %	1,36 %	1,43 %	1,21 %	3,40 %	2,89 %	4,37 %

** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

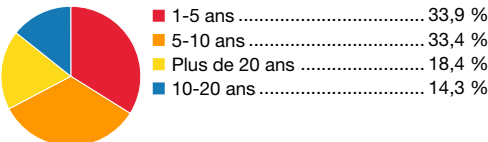
	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	0,07 %	2,85 %	2,57 %	3,04 %	9,41 %	-0,72 %
Indice	0,10 %	2,52 %	1,66 %	3,52 %	8,79 %	-1,19 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

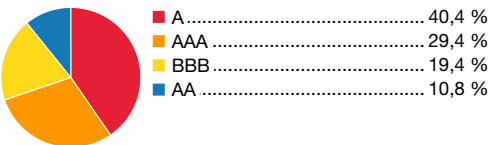
Combinaison d'obligations



Échéance des obligations



Qualité du crédit



Principaux titres au 31 mars 2018

Fiducie Can pour l'habitation No 1, 2,35 %, 2023-09-15 144A	6,4 %
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	3,7 %
Gouv. du Canada, 0,75 %, 2020-09-01	3,6 %
Gouv. du Canada, 0,5 %, 2022-03-01	3,4 %
Ontario (Province de), 4,7 %, 2037-06-02	2,8 %
Province de l'Alberta, 2,35 %, 2025-06-01	2,6 %
Ontario (Province de), 3,15 %, 2022-06-02	2,3 %
New Brunswick (Province of), 3,65 %, 2024-06-03	2,1 %
Gouv. du Canada, 1,5 %, 2026-06-01	2,0 %
Ontario (Province de), 3,5 %, 2043-06-02	1,9 %
Total	30,8 %